

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» (ГБУ КО РЦ «Доверие»)

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Обеспечение деятельности учреждения	Сговор с контрагентом при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, юрист-консульт	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов, котировок. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги.	Заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	Постоянно

			дефектолог, педагог дополнительного образования		
3	<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Сговор с проверяющим при осуществлении контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>	<p>постоянно</p>
4	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги</p>	<p>Заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования,</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>	<p>постоянно</p>

